

Szigetbecse Község Önkormányzat Költségvetési kiadások

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 392 530	31 392 530	0	22 668 480	22 053 326
Béren kívüli juttatások (K1107)	824 000	824 000	0	200 000	79 155
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 246 135	1 246 135	0	168 000	329 988
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	33 462 665	33 462 665	0	23 036 480	22 462 469
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 307 750	8 307 750	0	6 791 439	6 032 378
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 840 000	1 408 000	432 000	2 296 180	2 160 134
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	400 000	400 000	0	410 000	249 226
Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	10 547 750	10 115 750	432 000	9 497 619	8 441 738
Személyi juttatások (K1)	44 010 415	43 578 415	432 000	32 534 099	30 904 207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 393 079	5 342 535	50 544	4 608 958	4 627 331
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	20 000	0	20 000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 351 960	3 351 960	0	1 686 400	3 597 663
Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 371 960	3 371 960	0	1 706 400	3 597 663
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	751 480	751 480	0	1 310 860	687 622
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	667 000	667 000	0	65 000	617 508
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	1 418 480	1 418 480	0	1 375 860	1 305 130
Közüzemi díjak (K331)	6 180 000	6 180 000	0	5 668 319	5 896 327
Vásárolt élelmiszer (K332)	18 351 630	18 351 630	0	14 171 185	15 400 781
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 519 210	5 519 210	0	7 363 092	4 799 090
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 746 676	15 746 676	0	4 292 996	15 519 489
Egyéb szolgáltatások (K337)	9 865 502	9 865 502	0	5 381 651	7 989 339
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	55 663 018	55 663 018	0	36 877 243	49 605 026
Kiküldetések kiadásai (K341)	230 000	50 000	180 000	505 000	214 797
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	767 880	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	230 000	50 000	180 000	1 272 880	214 797
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 313 445	14 827 445	486 000	8 041 417	11 796 163
Fizetendő forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	0	6 413 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	6 472 000	4 672 000	1 800 000	2 066 000	4 964 721
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	24 785 445	22 499 445	2 286 000	10 107 417	23 173 884
Dologi kiadások (K3)	85 468 903	83 002 903	2 466 000	51 339 800	77 896 500
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 020 193	2 020 193	0	5 911 000	1 901 583
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 020 193	2 020 193	0	5 911 000	1 901 583

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	4 636 711	4 636 711	0	29 412 875	6 647 385
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 500 000	1 500 000	0	3 750 000	1 550 000
Tartalékok (K513)	13 834 015	13 834 015	0	10 496 054	0
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	19 970 726	19 970 726	0	43 658 929	8 197 385
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0	3 895 874	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	151 279 159	151 279 159	0	7 765 190	6 875 900
Informatikai eszközök beszerzése (K63)	15 000	15 000	0	0	16 882
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 808 415	15 808 415	0	984 252	4 839 845
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	44 847 696	44 847 696	0	3 414 235	1 964 515
Beruházások (=72+...+78) (K6)	211 950 270	211 950 270	0	16 059 551	13 697 142
Ingatlanok felújítása (K71)	32 496 829	32 496 829	0	43 433 490	48 245 110
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	998 031	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 421 314	1 421 314	0	11 996 511	6 056 390
Felújítások (K7)	33 918 142	33 918 142	0	56 428 032	54 301 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	402 731 728	399 783 184	2 948 544	210 540 369	191 525 648

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

Szigetbecse Község Önkormányzat Költségvetési bevételek

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	76 380 980	76 380 980	0	74 124 818	74 417 346
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	67 876 880	67 876 880	0	52 469 520	54 459 980
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	7 620 000	7 620 000	0	8 151 000	8 151 000
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	34 089 176	34 089 176	0	28 095 669	28 628 727
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) B113	41 709 176	41 709 176	0	36 246 669	36 779 727
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	3 164 590	3 164 590	0	3 107 440	3 158 992
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 (polg.ill.emelésére)	3 915 653	3 915 653	0	0	10 804 324
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+...+08) B11	193 047 279	193 047 279	0	165 948 447	179 620 369
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 (OEP+közfogl)	12 292 530	12 292 530	0	10 256 993	12 036 220

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+14)B1	205 339 809	205 339 809	0	176 205 440	191 656 589
Vagyoni típusú adók B34	16 600 000	16 600 000	0	18 000 000	17 164 179
Értékesítési és forgalmi adók B351	25 000 000	25 000 000	0	20 000 000	32 494 308
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	2 000 000	2 000 000	0	1 000 000	2 100 250
<i>Termékek és szolgáltatások adói (=28+...+32) B35</i>	<i>27 000 000</i>	<i>27 000 000</i>	<i>0</i>	<i>21 000 000</i>	<i>34 594 558</i>
Egyéb közhatalmi bevételek B36	350 000	350 000	0	900 000	6 274 565
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) B3	43 950 000	43 950 000	0	39 900 000	58 033 302
Szolgáltatások ellenértékeB402	9 339 904	9 339 904	0	2 080 000	8 102 495
Közvetített szolgáltatások ellenértékeB403	18 633 465	18 633 465	0	135 000	525 412
Tulajdonosi bevételek B404	90 000	90 000	0	2 976 902	255 533
Ellátási díjak B405	11 403 886	11 403 886	0	7 774 162	7 727 573
Kiszámlázott általános forgalmi adóB406	4 051 175	4 051 175	0	2 099 024	3 141 595
B 411 Egyéb működési bevételek	20 000	20 000	0	0	637 307
Működési bevételek (=36+...+42+45+48+...+50)B4	43 538 430	43 538 430	0	15 065 088	20 389 915
Ingatlanok értékesítéseB52	55 000 000	55 000 000	0	19 200 000	4 200 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	6 496 050	6 496 050	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=52+...+56)B5	61 496 050	61 496 050	0	19 200 000	4 200 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrőlB74	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+...+68)B7	0	0	0	2 000 000	2 000 000
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) B1-B7	354 324 289	354 324 289	0	252 370 528	276 279 806

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

Szigetbecse Község Önkormányzat Finanszírozási kiadások

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	6 708 582	6 708 582	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	148 006 962	148 006 962	0	128 516 072	121 946 046
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	154 715 544	154 715 544	0	128 516 072	121 946 046
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	154 715 544	154 715 544	0	128 516 072	121 946 046

2.sz.melléklet Szigetbecse Közs.Önk. 2022

Szigetbecse Község Önkormányzat Finanszírozási bevételek

Megnevezés	2022.évi terv	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	2021.évi eredeti költségvetés	2021.év várható teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367
Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	203 122 983	203 122 983	0	86 685 913	91 186 367
---	--------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------------

2.sz.melléklet Szigetbese Közs.Önk. 2022

kiadások 557 447 272
bevételek 557 447 272